

## Bilag 5 - Anlægsprojekter 2022

1.000 kr.			Regnskabsår		
			2022	2022	2022
Profitcenter	Kapitalmidler	Projekt	Forbrug januar september 2022	Korr. budget	Rest budget
<b>Samlet resultat</b>			53.448	157.474	104.026
610000000	B10.80	Resultat		-6.000	-6.000
610000000	B10.80	XA-0000036403	Ishøj Fællesantenne, kabler	-6.000	-6.000
610000000	B20.80	Resultat	43.616	112.915	69.299
610000000	B20.80	XA-000000216	Salg af "Bananen" Pilemølle Erhverv	426	1.882
610000000	B20.80	XA-000000217	Ørnkærs Vænge, varmforsyning		1.870
610000000	B20.80	XA-000000218	Ørnkærs Vænge, salg af grunde	-1	657
610000000	B20.80	XA-000000505	Brohuset - Etablering af denne	25.421	35.122
610000000	B20.80	XA-000000506	Letbane, skovrejsn. jordkøb	1.293	7.400
610000000	B20.80	XA-000001026	Klimainitiativer, energibesop, gr. energi	124	6.500
610000000	B20.80	XA-000001027	Bygningsvedligeholdelse - forlig 22	1.815	1.000
610000000	B20.80	XA-000001028	Ukraine, boliger	344	1.410
610000000	B20.80	XA-0000010313	IVV, opgradering af vekslere		-44
610000000	B20.80	XA-0000010314	IVV, Letbanen - fjernvarmerør		170
610000000	B20.80	XA-0000010316	IVV - veklerstationer 2020	29	310
610000000	B20.80	XA-0000022340	Renovering p-dæk	5.063	9.000
610000000	B20.80	XA-0000030102	Strandgårdskolen renovering	-2.256	-1.500
610000000	B20.80	XA-0000030115	Vibeholmskolen, idrætshal	96	14.797
610000000	B20.80	XA-0000030119	Gildbroskolen, gulv	6.893	11.948
610000000	B20.80	XA-0000030120	Energirigtig skolebelysning	231	409
610000000	B20.80	XA-0000030121	Faglokale håndværk Vibe, Gildb, Ishøj sk	804	3.200
610000000	B20.80	XA-0000030503	Vibeholmskolen, SFO	2.666	2.612
610000000	B20.80	XA-0000048203	Læge- og Sundhedshus på Brohuset		4.044
610000000	B20.80	XA-0000053004	Kærbo, omb. fælles omr. og kontor	665	3.328
610000000	B20.80	XA-0000053005	Udvidelse af Kærbo 30 pladser	4	1.500
610000000	B20.80	XA-0000065112	IK andel af bycenter ventilationsanlæg		7.300

2022	2022	2022	2022	2022
Forventet forbrug oktober 2022	Forventet forbrug november 2022	Forventet forbrug december 2022	Forventet regnskab 2022	Forventet restbudget 2022
15.690	7.042	9.656	85.836	71.638
0	0	0	0	-6.000
			0	-6.000
13.687	5.906	12.834	76.043	36.872
		1.456	1.882	0
			0	1.870
			-1	658
5.300	140	140	31.001	4.121
		6.107	7.400	0
1.300	2.538	2.538	6.500	-0
			1.815	-815
350	450	266	1.410	0
			0	-44
			0	170
		281	310	-0
3.937			9.000	0
			-2.256	756
50	50	50	246	14.551
1.800	1.000	1.000	10.693	1.255
	178		409	-0
850	850	696	3.200	0
			2.666	-54
			0	4.044
	500		1.165	2.163
100	200	300	604	896
			0	7.300

610000000	B30.80	Resultat		-1.458	109	1.567
610000000	B30.80	XA-0000016002	Komm. institutioner, affaldssortering	-1.458	109	1.567
610000001	B20.80	Resultat		-197	-6.266	-6.069
610000001	B20.80	XA-0000000220	Pilemølle Erhverv, tilslutn fj.varme		-647	-647
610000001	B20.80	XA-0000000221	Industriskellet 10, erhv. ejendom	-507	-457	50
610000001	B20.80	XA-0000000222	Salg Pilemølle Erhvev, nyt område moms	310	-5.162	-5.472
620000000	B20.80	Resultat		4.451	9.383	4.932
620000000	B20.80	XA-0000000507	Letbaneforplads	142	750	608
620000000	B20.80	XA-0000001025	Stationen, Letbane		-35	-35
620000000	B20.80	XA-0000002005	Rekreativ områder, Lille Vejleå	269	483	214
620000000	B20.80	XA-0000002006	Rekreativ områder, Vejleå/Ringstedbanen	16	1.355	1.339
620000000	B20.80	XA-0000002007	Etabl. af oaser i nærmiljøet	42	200	158
620000000	B20.80	XA-0000003108	Idrætscenter, belys. tennis (PV)	100	960	860
620000000	B20.80	XA-0000005305	Ringstedbanen		106	106
620000000	B20.80	XA-0000022301	Nye dækklag		1.500	1.500
620000000	B20.80	XA-0000022304	Betonværker reparation	186	2.800	2.614
620000000	B20.80	XA-0000022315	Vejbidrag, spildevandsinvest.	1.008	1.300	292
620000000	B20.80	XA-0000022336	Tranegilde Strandvej, istandsættelse	2.681	-526	-3.207
620000000	B20.80	XA-0000022338	Ladestander til el-biler		100	100
620000000	B20.80	XA-0000022339	Ekstra parkering i nærområder	5	200	195
620000000	B20.80	XA-0000024108	Uddybn. af sejltrenden i havnen		190	190
620000000	B30.80	Resultat		35	1.250	1.215
620000000	B30.80	XA-0000002010	Natur og grønne områder - forlig 2022	35	1.000	965
620000000	B30.80	XA-0000005001	Klimapark lille erhvervsområde forlig 22		250	250
620000001	B30.80	Resultat		4.132	222	-3.910
620000001	B30.80	XA-0000008003	Støjdæmpning langs Køge Bugt Motorvejen	2.354	8.839	6.485
620000001	B30.80	XA-0000008004	Støjafskærmning etp. 2	1.777	-8.617	-10.394
630000000	B20.80	Resultat		-766	402	1.168
630000000	B20.80	XA-0000036005	Kunstakse m/Arken	-766	402	1.168
640000000	B60.80	Resultat		-80	100	180
640000000	B60.80	XA-0000053006	Kærbo, modernisering af akt.center	-80	100	180

0	0	0	-1.458	1.567
			-1.458	1.567
0	-647	-5.472	-6.316	50
	-647		-647	0
			-507	50
		-5.472	-5.162	0
1.300	1.400	400	7.551	1.832
			142	608
			0	-35
			269	214
			16	1.339
			42	158
			100	860
			0	106
400	400	400	1.200	300
900	1.000		2.086	714
			1.008	292
			2.681	-3.207
			0	100
			5	195
			0	190
0	0	0	35	1.215
			35	965
			0	250
0	0	0	4.132	-3.910
			2.354	6.485
			1.777	-10.394
0	0	0	-766	1.168
			-766	1.168
0	90	90	100	0
	90	90	100	0

6600000000	B50.80	Resultat		3.716	10.131	6.415
6600000000	B50.80	XA-0000003115	Ishøj Svømmehal, etape 2	174	467	293
6600000000	B50.80	XA-0000003121	Ishøj Teater, tilbygning	1.240	6.493	5.253
6600000000	B50.80	XA-0000003123	Hockey/multibane	1.958	2.650	692
6600000000	B50.80	XA-0000003506	Sejlkлуб - udvid. af klubhus - køkken	345	11	-334
6600000000	B50.80	XA-0000036001	Arken, tilskud		510	510
6700000000	B10.80	Resultat			33.900	33.900
6700000000	B10.80	XA-0000065102	Ikke frigivne rådighedsbeløb vedr. anlæg		33.900	33.900
			<i>Brohuset - Etablering af denne</i>		27.900	
			<i>Udvidelse af Ishøj Skole</i>		5.500	
			<i>Udvidelse af Kærbo med 30 pladser</i>		500	
6800000000	B40.80	Resultat			1.328	1.328
6800000000	B40.80	XA-0000051409	Dagplejen, liggehal		90	90
6800000000	B40.80	XA-0000051410	Elverhøj, ombygning af stue		237	237
6800000000	B40.80	XA-0000051411	Firkløveren, udbygning af alrum		383	383
6800000000	B40.80	XA-0000051412	Ørnebo, legeplads		468	468
6800000000	B40.80	XA-0000051413	Dagplejen, istandsættelse lokaler		150	150

	703	293	1.804	6.516	3.615
		293		467	0
			1.400	2.640	3.853
	288		404	2.650	0
				345	-334
	415			415	95
	0	0	0	0	33.900
				0	33.900
					27.900
					5.500
					500
	0	0	0	0	1.328
				0	90
				0	237
				0	383
				0	468
				0	150